

						I Z V O R	PLAN PRORAČUNA ZA 2023	PLAN PRORAČUNA ZA 2024	PLAN PRORAČUNA ZA 2025
K	x	07620	AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA				92.629.769	82.825.536	81.510.916
K	x		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11			58.918.176	51.768.399	49.126.551
K	x		OPĆI PRIHODI I PRIMICI skupina konta 51	11			0	0	0
K	x		OSTALI NAMJENSKI PRIHODI skupina konta 51	43			1.327.228	1.327.228	2.654.456
K	x		MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	581			13.803.172	11.148.716	9.821.488
K	x		ZADUŽENJE skupina konta 51	84			18.581.193	18.581.193	19.908.421
K	x		POD LIMITOM (11)				58.918.176	51.768.399	49.126.551
L	x	07620	ZADANI LIMIT U RIZNICI				-58.918.176	-51.768.399	-49.126.551
L	x	07620	RAZLIKA						
K	x		DRUGI IZVORI (11-skupina 51,581,84)				33.711.593	31.057.137	32.384.365
K	x	07620	UKUPNO				92.629.769	82.825.536	81.510.916
A	A551000		x ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROMETOM I POSREDOVANJE NEKRETNINA	11			2.056.408	2.013.936	2.026.544
A	A551000		31 Rashodi za zaposlene	11			1.340.500	1.333.864	1.333.864
A	A551000		32 Materijalni rashodi	11			701.840	663.349	675.957
A	A551000		34 Financijski rashodi	11			9.423	12.078	12.078
A	A551000		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11			4.645	4.645	4.645
A	A551000		311 Plaće (Bruto)	11			1.081.691	1.081.691	1.081.691
A	A551000		312 Ostali rashodi za zaposlene	11			53.089	46.453	46.453
A	A551000		313 Doprinosi na plaće	11			205.720	205.720	205.720
A	A551000		321 Naknade troškova zaposlenima	11			112.815	113.479	114.143
A	A551000		322 Rashodi za materijal i energiju	11			70.741	58.796	60.123
A	A551000		323 Rashodi za usluge	11			506.340	479.130	489.747
A	A551000		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11			0	0	0
A	A551000		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11			11.944	11.944	11.944
A	A551000		343 Ostali financijski rashodi	11			9.423	12.078	12.078
A	A551000		422 Postrojenja i oprema	11			4.645	4.645	4.645
A	A551000	3 1 1 1	311 Plaće za redovan rad	11			1.021.966	1.035.238	1.035.238
A	A551000	3 1 1 2	311 Plaće u naravi	11			6.636	6.636	6.636
A	A551000	3 1 1 3	311 Plaće za prekovremeni rad	11			53.089	39.817	39.817
A	A551000	3 1 2 1	312 Ostali rashodi za zaposlene	11			53.089	46.453	46.453
A	A551000	3 1 3 2	313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11			205.720	205.720	205.720
A	A551000	3 1 3 3	313 Doprinosi za obav. osig. u slučaju nezaposlenosti	11			0	0	0
A	A551000	3 2 1 1	321 Službena putovanja	11			27.872	27.872	27.872
A	A551000	3 2 1 2	321 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11			57.734	58.398	59.062
A	A551000	3 2 1 3	321 Stručno usavršavanje zaposlenika	11			26.545	26.545	26.545
A	A551000	3 2 1 4	321 Ostale naknade troškova zaposlenicima	11			664	664	664
A	A551000	3 2 2 1	322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11			18.581	18.581	18.581
A	A551000	3 2 2 3	322 Energija	11			45.126	33.181	34.508
A	A551000	3 2 2 4	322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11			2.654	2.654	2.654
A	A551000	3 2 2 5	322 Sitni inventar i auto gume	11			3.982	3.982	3.982
A	A551000	3 2 2 7	322 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11			398	398	398
A	A551000	3 2 3 1	323 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11			51.762	51.762	51.762
A	A551000	3 2 3 2	323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11			29.199	29.199	29.199
A	A551000	3 2 3 3	323 Usluge promidžbe i informiranja	11			53.089	59.725	59.725
A	A551000	3 2 3 4	323 Komunalne usluge	11			72.998	72.998	72.998
A	A551000	3 2 3 5	323 Zakupnine i najamnine	11			112.814	95.560	95.560
A	A551000	3 2 3 6	323 Zdravstvene i veterinarske usluge	11			664	9.291	19.908
A	A551000	3 2 3 7	323 Intelektualne i osobne usluge	11			66.361	66.361	66.361
A	A551000	3 2 3 8	323 Računalne usluge	11			79.634	62.380	62.380
A	A551000	3 2 3 9	323 Ostale usluge	11			39.819	31.854	31.854
A	A551000	3 2 4 1	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11			0	0	0
A	A551000	3 2 9 3	329 Reprezentacija	11			4.645	4.645	4.645

A	A551000	3 2 9 5	329	Pristojbe i naknade	11	4.645	4.645	4.645
A	A551000	3 2 9 9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	2.654	2.654	2.654
A	A551000	3 4 3 1	343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11	7.963	10.618	10.618
A	A551000	3 4 3 3	343	Zatezne kamate	11	398	398	398
A	A551000	3 4 3 4	343	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	11	1.062	1.062	1.062
A	A551000	4 2 2 1	422	Uredska oprema i namještaj	11	3.318	3.318	3.318
A	A551000	4 2 2 2	422	Komunikacijska oprema	11	1.327	1.327	1.327
A	A551000	4 2 2 7	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11	0	0	0
A	A551007	x		UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNOM	11	402.150	415.422	415.422
A	A551007		32	Materijalni rashodi	11	402.150	415.422	415.422
A	A551007		322	Rashodi za materijal i energiju	11	5.309	5.309	5.309
A	A551007		323	Rashodi za usluge	11	396.841	410.113	410.113
A	A551007	3 2 2 3	322	Energija	11	5.309	5.309	5.309
A	A551007	3 2 3 2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	17.254	17.254	17.254
A	A551007	3 2 3 3	323	Usluge promidžbe i informiranja	11	92.906	92.906	92.906
A	A551007	3 2 3 4	323	Komunalne usluge	11	42.471	42.471	42.471
A	A551007	3 2 3 7	323	Intelektualne i osobne usluge	11	172.540	185.812	185.812
A	A551007	3 2 3 8	323	Računalne usluge	11	53.089	53.089	53.089
A	A551007	3 2 3 9	323	Ostale usluge	11	18.581	18.581	18.581
A	A551027	x		ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	11	796.337	796.337	796.337
A	A551027		32	Materijalni rashodi	11	796.337	796.337	796.337
A	A551027		323	Rashodi za usluge	11	796.337	796.337	796.337
A	A551027	3 2 3 3	323	Usluge promidžbe i informiranja	11	6.636	6.636	6.636
A	A551027	3 2 3 7	323	Intelektualne i osobne usluge	11	789.701	789.701	789.701
A	A551027			ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA	581	13.122.968	10.617.825	9.290.597
A	A551027		32	Materijalni rashodi	581	13.122.968	10.617.825	9.290.597
A	A551027		323	Rashodi za usluge	581	13.122.968	10.617.825	9.290.597
A	A551027	3 2 3 7	323	Intelektualne i osobne usluge	581	13.122.968	10.617.825	9.290.597
K	K260345	x		KUTOVANJE ODREĐENIH NEKRETNOSTI ZA KACIJU RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	11	4.096.489	3.439.512	3.439.512
K	K260345		32	Materijalni rashodi	11	114.141	120.778	120.778
K	K260345		34	Financijski rashodi	11	664	664	664
K	K260345		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	3.981.684	3.318.070	3.318.070
K	K260345		323	Rashodi za usluge	11	108.833	115.469	115.469
K	K260345		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.308	5.309	5.309
K	K260345		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11	664	664	664
K	K260345		421	Građevinski objekti	11	3.981.684	3.318.070	3.318.070
K	K260345	3 2 3 2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	33.181	39.817	39.817
K	K260345	3 2 3 3	323	Usluge promidžbe i informiranja	11	0	0	0
K	K260345	3 2 3 4	323	Komunalne usluge	11	3.982	3.982	3.982
K	K260345	3 2 3 7	323	Intelektualne i osobne usluge	11	66.361	66.361	66.361
K	K260345	3 2 3 8	323	Računalne usluge	11	5.309	5.309	5.309
K	K260345	3 2 9 2	329	Premije osiguranja imovine	11	2.654	2.654	2.654
K	K260345	3 2 9 9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	2.654	2.655	2.655
K	K260345	3 4 2 2	342	Kamate za primljene kredite i zajmove od jav.sekt.	11	664	664	664
K	K260345	4 2 1 1	421	Stambeni objekti	11	3.981.684	3.318.070	3.318.070
K	K551003	x		INFORMATIZACIJA APN	11	18.581	18.581	18.581
K	K551003		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11	11.281	11.281	11.281
K	K551003		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	7.300	7.300	7.300
K	K551003		412	Nematerijalna imovina	11	11.281	11.281	11.281
K	K551003		422	Postrojenja i oprema	11	7.300	7.300	7.300
K	K551003	4 1 2 3	412	Licence	11	11.281	11.281	11.281
K	K551003	4 2 2 1	422	Uredska oprema i namještaj	11	7.300	7.300	7.300
K	K551004	x		OPREMANJE APN	11	0	0	0
K	K551004	4 2 2 1	422	Uredska oprema i namještaj	11	0	0	0
K	K551004	4 2 2 2	422	Komunikacijska oprema	11	0	0	0
K	K551004	4 2 2 7	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11	0	0	0
K	K551022	x		OBNOVA VOZNOG PARKA	11	86.933	60.389	60.389

K	K551022		32	Materijalni rashodi	11	25.881	25.881	25.881
K	K551022		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	61.052	34.508	34.508
K	K551022		322	Rashodi za materijal i energiju	11	664	664	664
K	K551022		323	Rashodi za usluge	11	13.936	13.936	13.936
K	K551022		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	11.281	11.281	11.281
K	K551022		423	Prijevozna sredstva	11	61.052	34.508	34.508
K	K551022	3 2 2 4	322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11	664	664	664
K	K551022	3 2 3 2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	10.618	10.618	10.618
K	K551022	3 2 3 5	323	Zakupnine i najamnine	11	0	0	0
K	K551022	3 2 3 9	323	Ostale usluge	11	3.318	3.318	3.318
K	K551022	3 2 9 2	329	Premije osiguranja	11	11.281	11.281	11.281
K	K551022	4 2 3 1	423	Osobni automobili	11	61.052	34.508	34.508
K	K551025	x		PRIBAVLJANJE STANOVA (NAJAM)	11	172.540	437.985	437.985
K	K551025		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	172.540	437.985	437.985
K	K551025		421	Građevinski objekti	11	132.723	398.168	398.168
K	K551025		422	Postrojenja i oprema	11	39.817	39.817	39.817
K	K551025	4 2 1 1	421	Stambeni objekti	11	132.723	398.168	398.168
K	K551025	4 2 2 1	422	Uredska oprema i namještaj	11	19.908	19.908	19.908
K	K551025	4 2 2 2	422	Komunikacijska oprema	11	13.272	13.272	13.272
K	K551025	4 2 2 7	422	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11	6.637	6.637	6.637
K	K551026	x		POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	11	382.242	382.242	382.242
K	K551026		32	Materijalni rashodi	11	382.242	382.242	382.242
K	K551026		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11	0	0	0
K	K551026		323	Rashodi za usluge	11	378.260	378.260	378.260
K	K551026		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.982	3.982	3.982
K	K551026		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	0	0	0
K	K551026	3 2 3 2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	0	0	0
K	K551026	3 2 3 3	323	Usluge promidžbe i informiranja	11	6.636	6.636	6.636
K	K551026	3 2 3 7	323	Intelektualne i osobne usluge	11	205.720	205.720	205.720
K	K551026	3 2 3 8	323	Računalne usluge	11	165.904	165.904	165.904
K	K551026	3 2 9 9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.982	3.982	3.982
K	K551026	3 7 2 1	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11	0	0	0
K	K551026			POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	581	680.204	530.891	530.891
K	K551026		32	Materijalni rashodi	581	680.204	530.891	530.891
K	K551026		323	Rashodi za usluge	581	630.433	506.005	506.005
K	K551026		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581	49.771	24.886	24.886
K	K551026	3 2 3 3	323	Usluge promidžbe i informiranja	581	82.952	82.951	82.951
K	K551026	3 2 3 7	323	Intelektualne i osobne usluge	581	298.626	298.626	298.626
K	K551026	3 2 3 8	323	Računalne usluge	581	248.855	124.428	124.428
K	K551026	3 2 9 9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	581	49.771	24.886	24.886
K	K551030	x		STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ	11	398.168	398.168	398.168
K	K551030		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11	398.168	398.168	398.168
K	K551030		421	Građevinski objekti	11	398.168	398.168	398.168
K	K551030	4 2 1 1	421	Stambeni objekti	11	398.168	398.168	398.168
K	K576201	x		DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	11	0	0	0
K	K576201		51	Izdaci za dane zajmove i depozite	11	0	0	0
K	K576201		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11	0	0	0
K	K576201	5 1 2 1	512	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućans	11	0	0	0
K	K576201	x		DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	84	18.581.193	18.581.193	19.908.421
K	K576201		51	Izdaci za dane zajmove i depozite	84	18.581.193	18.581.193	19.908.421
K	K576201		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	84	18.581.193	18.581.193	19.908.421
K	K576201	5 1 2 1	512	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućans	84	18.581.193	18.581.193	19.908.421
K	K576201	x		DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	43	1.327.228	1.327.228	2.654.456
K	K576201		51		43	1.327.228	1.327.228	2.654.456

K	K576201		512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	43	1.327.228	1.327.228	2.654.456
K	K576201	5 1 2 1	512	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	43	1.327.228	1.327.228	2.654.456
K	K576202		x	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	11	7.300	7.300	7.300
K	K576202		32	Materijalni rashodi	11	7.300	7.300	7.300
K	K576202		321	Naknade troškova zaposlenima	11	664	664	664
K	K576202		323	Rashodi za usluge	11	6.636	6.636	6.636
K	K576202	3 2 1 1	321	Službena putovanja	11	664	664	664
K	K576202	3 2 3 2	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11	0	0	0
K	K576202	3 2 3 7	323	Intelektualne i osobne usluge	11	6.636	6.636	6.636
T	T551024		x	SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	11	49.771.053	43.134.913	40.480.457
T	T551024		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11	49.771.053	43.134.913	40.480.457
T	T551024		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	49.771.053	43.134.913	40.480.457
T	T551024	3 7 1 1	371	Naknade građanima	11	0	0	0
T	T551024	3 7 2 1	372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11	49.771.053	43.134.913	40.480.457
T	T551028		x	SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA	11	729.975	663.614	663.614
T	T551028		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11	729.975	663.614	663.614
T	T551028		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	729.975	663.614	663.614
T	T551028	3 7 2 2	372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11	729.975	663.614	663.614

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske . Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u , te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava .

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada kao i poslove vezane uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

Agencija obavlja i poslove vezano uz Zakon o subvencioniranju stambenih kredita. Od 2020. godine, temeljem Zaključka Vlade, APN će biti zadužen i za stambeno zbrinjavanje na klizištima u RH.

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
07620	49.544.854	64.059.858	92.629.769	82.825.536	81.510.916	144,6

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
3503	5.439.096	6.326.100	7.386.554	6.594.200	6.606.808	116,8

Ovaj program uključuje Administraciju i upravljanje, Kupovinu nekretnina, Informatizaciju, Obnovu voznog parka, Stambeno zbrinjavanje na klizištima i Sanaciju šteta od poplave.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	2077	APN	2127	2167	2207

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama , Zakon o proračunu , Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
A551000	1.737.421	1.995.355	2.056.408	2.013.936	2.026.544	103,1

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 72 djelatnika, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije. Plaća se obračunava kroz COP temeljem propisanih koeficijenata za javne službenike.

K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovi vezani uz kupnju nekretnina izvan područja posebne državne skrbi odvijaju se sukladno Odluci o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Klasa: 940-01/11-01/01, Ur. broj :5030105-11-1 od 12. svibnja 2011. godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
K260345	3.556.153	3.426.239	4.096.489	3.439.512	3.439.512	119,6

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2022 godine kupljeno ukupno 2077 stana.

U periodu 2023. – 2025. godine planirana je kupnja 40 stanova godišnje. Uz prosječnu cijenu stana od 82.951,76 eura za planiranu kupnju približno 40 stanova godišnje se osigurava 3.318.070,00 Eura ($82.951,76 * 40 = 3.318.070,40$ Eura). Dio sredstava utrošiti će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Cilj APN-a je do kraja 2025. godine kupiti ukupno 2207 stanova čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 55,18 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	2077	APN	2127	2167	2207

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K551003	27.476	21.899	18.581	18.581	18.581	84,8

Svake godine obnavlja se dio informatičke opreme i osigurava se odgovarajuća informatička podrška. U periodu 2023.- 2025. godinu za ovu namjenu planirano je 18.581,19 Eura godišnje. Ovaj iznos dijelom se odnosi na nova računala a dijelom na licence.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K551022	26.302	19.908	86.933	60.389	60.389	436,7

Zbog nužne obnove voznog parka (starost i dotrajalost vozila) godišnje će se kupiti jedno do dva nova vozila za što je planirano 61.052,49 Eura u 2023. godini, odnosno po 34.507,93 Eura 2024. i 2025. godine. Ostali troškovi odnose se na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila.

K551030 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH od 15. ožujka 2018. godine i Odluka Vlade RH od 20. ožujka 2019. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K551030	00	132.723	398.168	398.168	398.168	300,0

Ovom aktivnošću planirano je u periodu 2023.-2025. godine sanirati približno 83 objekta koji su oštećeni nastankom klizišta. Tijekom provedbe aktivnosti svake će se godine sanirati približno 28 objekata. ispunjenje ovog plana ovisi o tome hoće li se u Proračunu osigurati potrebna financijska sredstva. Dio sredstava za ovu namjenu planira se i na pozicijama resornog Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj saniranih objekata	sanacijom objekata riješit će se stambeno pitanje određenog broja korisnika	broj	0	APN	3	31	60

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T551028	91.743	729.975	729.975	663.614	663.614	100,0

APN je zadužen za operativno provođenje obnove (odabir izvođača, nadzora i koordinatora) te za plaćanje obnove. Na poplavljenom području u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupno je obnavljano 1088 stambenih objekta. Od toga obnovljen je 801 stambeni objekt od I-III kategorije i izgrađeno je 287 objekata IV kategorije. Obnovljeni su i gospodarski objekti koji su u funkciji stambene zgrade. Obnova je trebala završiti u 2019. godini ali je APN-u dostavljeno 9 pravomoćnih sudskih presuda temeljem kojih se obnova nastavlja i u periodu 2023. - 2025.. godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1088	APN	1093	1097	1100

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
3504	43.337.245	56.239.963	70.261.464	63.904.041	63.904.041	124,9

Ovaj program uključuje Društveno poticanu stanogradnju (POS), Pribavljanje stanova za najam, Stambeno zbrinjavanje invalida domovinskog rata, te Subvencije i državna jamstva za stambene kredite.

Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

Cilj 2. Odobravanje subvencija za kupnju stanova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	7524	APN	7951	8532	8832
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	27518	Strateški plan APN-a	33218		

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNjom

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
A551007	430.576	485.765	402.150	415.422	415.422	82,8

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba i računalne usluge).

K551025 PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K551025	00	3.318	172.540	437.985	437.985	5200,0

Izmjenama zakona omogućena je gradnja stanova za potrebe deficitarnih zanimanja. Program još uvijek nije zaživio . U tijeku je prikupljanje podataka o stvarnim potrebama. Ovisno o iskazanim potrebama tražit će se potrebna financijska sredstva. U periodu 2023. -2025. godina u planu je izgradnja 50 stanova za ovu namjenu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambene potrebe određenog broja korisnika	broj	0	APN	15	30	50
-------------------------	---	------	---	-----	----	----	----

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K576201	13.273.846	19.908.421	19.908.421	19.908.421	22.562.877	100,0

Društveno poticana stanogradnja provodi se temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe određene Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji. APN i neprofitne pravne osobe u skladu s predvidivim javnim sredstvima i stambenim potrebama planiraju izgradnju stanova u određenom opsegu na osnovi objedinjenih planova. APN u ime svih neprofitnih pravnih osoba traži suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo kojom se utvrđuje ukupan provedbeni program društveno poticane stanogradnje u skladu s kojom APN pribavlja sredstva za ukupnu izgradnju stambenih objekata POS-a.

Cilj je programa rješavanje stambenih potreba ljudi a ostvaruje se gradnjom stanova, financiranjem izgradnje obiteljskih kuća, kreditiranjem kupnje stanova, te davanjem neprodanih stanova u najam.

Cilj nam je do kraja 2025. godine izgraditi 8832 stana čime bi ukupne potrebe za POS-ovim stanovima (koje prema prikupljenim anketama iznose 20000 stanova) bile ispunjene sa 44,16 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	7524	APN	7951	8532	8832

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K576202	533	7.300	7.300	7.300	7.300	100,0

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operativni poslovi oko građenja zgrada i izvođenja radova prenijeti su na APN. Ministarstvo je vezano uz taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava. APN za potrebe Ministarstva branitelja radi pripreme radnje oko izgradnje, te vrši kontrolu gradnje, dok samo plaćanje radova obavlja Ministarstvo branitelja. Iz tog razloga APN na svojoj aktivnosti ne planira sredstva za gradnju stanova već samo minimalna sredstva za potrebe etažiranja ranije izgrađenih stanova.

Sredstva za gradnju stanova planira Ministarstvo branitelja na svojim proračunskim pozicijama.

T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita . Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita . Trenutno su u izradi izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima bi se subvencije odobravale i nakon 2023. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
T551024	29.632.289	35.835.158	49.771.053	43.134.913	40.480.457	138,9

Ovim će se programom za približno 33000 korisnika subvencionirati dio rate stambenog kredita u narednih 4 odnosno 5 godina otplate. Period subvencioniranja se može i produžiti rođenjem djeteta u periodu otplate. U 2017. godini odobreno je 2280 subvencija za što je u Proračunu na godišnjem nivou osigurano 4.247.129,87 Eura. u 2018. godini odobreno je 2920 zahtjeva za subvencijom za što je osigurano dodatnih 5.308.912,33 Eura godišnje. U 2019. godini odobreno je novih 4118 zahtjeva za što je u Proračunu osigurano 5.574.357,95 Eura. U 2020. godini subvencije su se odobravale dvaput godišnje te je ukupno odobreno 8106 zahtjeva. U 2021. godini odobreno je još 4646 zahtjeva. U 2022. godini odobreno je još 5448 subvencija. Za plaćanje svih odobrenih subvencija (period 2017. - 2022. godina) kao i za novih 5700 subvencija koje će se odobriti u 2023. godini, potrebno je u 2023. godini osigurati 49.771.053,16 Eura. Godišnje je u prosjeku za jednu odobrenu subvenciju potrebno osigurati 1.513,00 Eura

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	27518	APN	33218		

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023 /2022
3510	768.514	1.493.795	14.981.751	12.327.295	11.000.067	100 2,9

Ovaj program uključuje Energetsku obnovu zgrada javnog sektora i Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	248.661,82	provedbeni program	355000,00	425000,00	495.000,00
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	2688500	Provedbeni program	3200	3500	3700

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model). Obveze APN-a određene su kroz sljedeće akte:

1. Zakon o energetskej učinkovitosti

Temeljem članka 7. a APN provodi politike sustavnog gospodarenja energijom i vodom u zgradama u vlasništvu javnog sektora ili koje koristi javni sektor, zajedno s ministarstvom nadležnim za poslove graditeljstva provodi program energetske obnove zgrada javnog sektora i obavlja druge poslove i aktivnosti sukladno odredbama Zakona.

Temeljem članka 28. APN provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s programom energetske obnove zgrada javnog sektora.

2. Programi energetske obnove zgrada javnog sektora

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 31. listopada 2013.godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020. godine (usvojen Odlukom Vlade RH od 2. ožujka 2017. godine)

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030. godine (rok za donošenje programa: 1. kvartal 2022. godine)

APN je zadužen za provedbu programa energetske obnove zgrada javnog sektora u dijelu koji se odnosi na model energetske obnove temeljem ugovora o energetskom učinku (ESCO model).

3. Integrirani nacionalni energetske i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine

Uz Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, APN je zadužen za provedbu Mjere ENU-5: Program energetske obnove zgrada javnog sektora koja predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020.

Predviđa se obnavljati oko 350.000 m² javnih zgrada godišnje kako bi se postigle godišnje uštede od 0,169 PJ. Uštede su izračunate uz pretpostavku energetske obnove zgrada na razinu zadovoljavanja uvjeta iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, prema razdobljima izgradnje zgrada.

Za energetske obnovu zgrada središnje države kao i drugih zgrada javnog sektora, gdje je to izvedivo primjenjivat će se model energetske usluge (ESCO), za čiju je provedbu zadužen APN, a sufinanciranje se osigurava iz FZOEU i iz drugih izvora uključujući ESI fondove – ovaj segment Programa je nužan kako bi se mobilizirao privatni kapital razvilo tržište energetske usluga i ostvarili ciljevi bez dodatnog zaduživanja javnog sektora.

4. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)

Jedno od ključnih područja intervencije u ostvarenju ciljeva NPOO-a, predstavlja Inicijativa za obnovu zgrada u okviru koje je planirano 6 reformi i 4 investicije koje se financiraju sredstvima iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF). Predviđene investicije usmjerene su i na energetske obnovu zgrada (C6.1.R1-I1) koja obuhvaća i energetske obnovu zgrada po ESCO modelu. Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je APN na temelju Zakona o energetske učinkovitosti.

Navedeni programski i planski dokumenti usklađeni su međusobno i s hijerarhijski nadređenim strateškim dokumentima – Nacionalnom razvojnom strategijom, Integriranim nacionalnim energetske i klimatske planom i Dugoročnom strategijom obnove fonda zgrada Republike Hrvatske do 2050. godine. U tom smislu, ostvaruje se doprinos strateškom cilju da sve zgrade u RH do 2050. godine budu gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
A551027	348.025	796.337	13.919.305	11.414.162	10.086.934	1747,9

Cilj Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2021.-2030., predstavlja nastavak provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora iz razdoblja 2016. do 2020. u svrhu daljnjeg razvoja ESCO tržišta i aktiviranja privatnog kapitala u projekte energetske obnove zgrada javnog sektora, poglavito za zgrade koje su prikladne za ovakve modele financiranja (zgrade s kontinuiranim radom, kao što su bolnice, kaznionice, domovi za smještaj starijih i sl.) i koje pripadaju kategoriji zgrada središnje države, za koje postoji obvezujući cilj obnove definiran u Direktivi 2012/27/EU o energetske učinkovitosti. Predviđa se obnavljati oko 350.000 m2 javnih zgrada godišnje, a procjenjuje se da će se cca 20 % zgrada javnog sektora (70.000 m2 godišnje) obnavljati putem ESCO modela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	248.661,82	provedbeni program	355.000,00	425.000,00	495000,00

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Najvažnije mjere sustavnog gospodarenja energijom prenesene su iz Direktive o energetske učinkovitosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU, (EU) 2018/844) i iz Direktive o energetske učinkovitosti zgrada (Energy performance of buildings Directive - EPBD, 2010/31/EU, (EU) 2018/844), i definirane su Zakonom o energetske učinkovitosti, Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom, Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, Pravilnikom o sustavu obveza energetske učinkovitosti te Integriranim nacionalni energetskim i klimatskim planom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, Dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, Dugoročnom strategijom za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (EU), Nacionalnim programom reformi i Strategijom energetske razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (eur)	Plan 2022. (eur)	Plan 2023. (eur)	Plan 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Indeks 2023./2022.
K551026	420.489	697.458	1.062.446	913.133	913.133	152,3

Osnova sustavnog gospodarenja energijom je mjera Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. ENU-7: Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru kroz koju se planira u svim objektima javnog sektora uvesti sustav gospodarenja energijom i primjena Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE) te unaprijediti i proširiti cijeli sustav.

ISGE je internetska aplikacija za nadzor, praćenje i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora. Ključne aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom su kontinuirano prikupljanje podatka kroz nacionalni ISGE, mjerenje i analiza prikupljenih podatka, planiranje, izvještavanje i verifikacija te tehnička pomoć i educiranje.

Cilj mjere je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine.

Rezultati uspješne provedbe sustavnog gospodarenja energijom procjenjuju se na 100 TJ godišnje radi konzervativnosti procjene.

Glava 07620

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)

Sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) donosimo obrazloženje općeg dijela financijskog plana za period 2023.-2025. godina.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA - €

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
1	2	3	4
Prihodi poslovanja	72.7213.48	62.917.115	58.948.040
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
Ukupni prihodi	72.721.348	62.917.115	58.948.040
Rashodi poslovanja	68.084.678	58.705.158	54.736.083
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.636.670	4.211.957	4.211.957
Ukupni rashodi	72.721.348	62.917.115	58.948.040
Razlika – višak/manjak	0	0	0

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja veći su u 2023. godini nego su bili 2022. godine prvenstveno iz razloga odobrenih subvencija građanima za kupnju stanova. U 2024. i 2025. godini prema postojećem zakonu ne bi trebalo odobravati nove subvencije pa su ukupni prihodi manji.

I u narednim godinama očekujemo veće primitke od prijevremenog zatvaranja kredita POS-a iz razloga što je trenutna kamatna stopa za stambene kredite koje nude banke znatno manja od kamate po kojoj je APN davao kredite u ranijim godinama.

Ostvarene primitke s ovog osnova APN uplaćuje na račun Državne riznice (Izvor 84) i koristi za odobravanje novih kredita kupcima stanova po modelu POS-a.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja veći su u odnosu na 2022. godinu dijelom zbog porasta cijena energenata, a najviše zbog obveze plaćanja bankama odobrenih subvencija za kupnju stanova u periodu od 2017. do 2022. godine. Isto tako u tijeku 2023. godine na odobravanje novih subvencija planiramo utrošiti dodatnih 9.290.596,59 Eura. Ne dođe li do izmjena postojećeg zakona o subvencioniranju stambenih kredita, nove subvencije se neće odobravati nakon 2023. godine pa rashodi u 2024. i 2025. godini padaju.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

APN svake godine dio sredstava koje ostvari povratom ranije danih kredita POS-a, kao i prihoda od najma stanova izgrađenih po modelu POS-a prenosi u narednu godinu. Ostvarena sredstva od povrata kredita uplaćujemo na račun Državne riznice (Izvor: 84), a prihode od najma na Izvor 43. Radi se o sredstvima za posebne namjene koja se koriste za dalje poticanje izgradnje stanova po modelu POS-a. Kako je donošenjem Zakona o subvencioniranju stambenih kredita opao interes za kupnjom stanova izgrađenih po modelu POS-a, na ovim izvorima su se akumulirala značajna sredstva koja se nisu uspjela utrošiti. U narednim godinama očekuje se intenziviranje izgradnje POS-ovih stanova pa će se prenesena sredstva postepeno utrošiti. Iz ovog razloga APN više ne planira sredstva za POS na izvoru 11 već isključivo na izvorima 84 i 43.

U periodu 2023.- 2025. godina APN planira na ova dva izvora uplatiti oko 13.272.280,84 Eura svake godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Obveze su izražene u Eurima prema referentnom tečaju 1 Euro = 7,53450 kuna.

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	148.175.029,01	150.068.724,18
Dospjele obveze	-	-

Iskazane obveze su nedospjele. APN sve svoje obveze izvršava u rokovima i nema dospjelih a neplaćenih obveza.



Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	64600	Strateški plan APN-a	65000	67000	68000
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2688	Strateški plan APN-a	3200	3500	3700